

# Balço Patrimonial

Folha: 1

LAR ANALIA FRANCO

CNPJ: 50.969.492/0001-04

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

## ATIVO

ATIVO	19.677.766,32
ATIVO CIRCULANTE	496.262,98
DISPONIVEL	455.818,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	733,28
BCO ITAU S/A C/C 26228-5 RP	10,00
BCO CEF C/C 2575-4- CRECHE-EDUCACAO	84,50
BCO BRASIL C/C 36415-0	628,14
BCO BRASIL C/C 36416-9	10,64
APLICACOES FINANCEIRAS	106.149,37
BCO ITAU S/A C/C 26228/5-APLIC DIARIA	9.002,47
BCO BRASIL REF DI PLUS AGIL	97.146,90
FUNDO DE RESERVA	348.935,39
BCO ITAU S/A C/C 26228-5-APLIC ESPEC RF	348.935,39
CREDITOS	37.835,09
ADIANTAMENTOS	37.835,09
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	274,75
ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.142,13
ANTECIPACOES A FUNCIONARIOS	1.418,21
DESPESAS ANTECIPADAS	2.609,85
DESPESAS A APROPRIAR	2.609,85
SEGUROS VEICULOS A APROPRIAR	1.434,08
SEGUROS IMOVEIS A APROPRIAR	1.175,77
ATIVO NAO CIRCULANTE	19.181.503,34
IMOBILIZADO	19.181.503,34
BENS MOVEIS	383.426,77
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.086,07
MOVEIS E UTENSILIOS	229.193,24
VEICULOS	62.819,58
COMPUTADORES	65.770,98
INSTALACOES	2.556,90
BENS IMOVEIS	19.346.000,00
TERRENOS	15.801.000,00
EDIFICIO	3.545.000,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(547.923,43)
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.950,91)
(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	(151.961,61)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(62.819,58)
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(45.446,05)
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(1.791,10)
(-) DEPRECIACAO EDIFICIO	(269.954,18)

## PASSIVO

PASSIVO	19.677.766,32
PASSIVO CIRCULANTE	33.091,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	25.574,73
OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.716,11
INSS A RECOLHER	2.866,14
FGTS A RECOLHER	6.519,09
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.330,88
PROVISOES TRABALHISTAS	13.858,62
PROVISAO DE FERIAS	13.858,62
FORNECEDORES	7.134,41
FORNECEDORES DE MATERIAIS	638,94

AUDICON AUDITORIA CONTABIL SS



# Balço Patrimonial

Folha: 2

LAR ANALIA FRANCO

CNPJ: 50.969.492/0001-04

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

APROFARMA A F M JUNDIAI REGIAO	638,94
FORNECEDORES DE SERVICOS	6.495,47
AUDICON AUDITORIA CONTABIL S/S EPP	2.406,55
BARALDI & PEREIRA MATERIAL ELETRICO LTDA	1.487,01
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	1.290,58
SEGUROS SURA S/A	736,07
BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS	575,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	382,80
OBRIGACOES FISCAIS E CONTRIBUICOES	382,80
INSS RETIDO A RECOLHER	338,80
ISS RETIDO A RECOLHER	44,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.644.674,38
PATRIMONIO LIQUIDO	19.644.674,38
PATRIMONIO SOCIAL	2.780.293,51
PATRIMONIO SOCIAL	2.780.293,51
SUPERAVIT/DEFICIT	(119.618,17)
DEFICIT DO EXERCICIO	(119.618,17)
RESERVAS	16.983.999,04
RESERVAS DE REAVALIÇÃO	16.983.999,04

Jundiaí, 31 de dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

VALDETE GILOLI DO AMARAL

CPF: 133.562.678-68

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

MARCIO ANTONIO BRANDÃO DA SILVA

CPF: 654.397.247-53

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR

ANTONIO MANGO

TC CRC: 1SP12674501

AUDICON AUDITORIA CONTABIL SS



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

LAR ANALIA FRANCO

CNPJ: 50.969.492/0001-04

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>Receitas Brutas</b>	
CRECHE - EDUCACAO	951.349,00 C
DOACOES PESSOA FISICA	19.649,20 C
DOACOES PESSOA JURIDICA	19.464,92 C
<b>Total:</b>	<b>990.463,12 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>= Superávit Bruto</b>	
<b>990.463,12 C</b>	
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
DESPESAS BANCARIAS	14.688,13 D
JUROS E MULTAS	278,16 D
<b>Total:</b>	<b>14.966,29 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
PIS - CRECHE EDUCACAO	6.183,76 D
COFINS - CRECHE EDUCACAO	28.540,47 D
IRPJ - CRECHE EDUCACAO	52.107,92 D
CSLL - CRECHE EDUCACAO	27.398,86 D
ISS - CRECHE EDUCACAO	19.026,98 D
TAXAS DIVERSAS DE ADM	17.534,69 D
TAXAS PUBLICAS DIVERSAS	227,54 D
<b>Total:</b>	<b>151.020,22 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	17.749,26 C
DESCONTOS OBTIDOS	5.317,90 C
RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1.756,95 C
<b>Total:</b>	<b>24.824,11 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
SALARIOS	31.795,12 D
13º SALARIO	1.094,69 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ	30.001,90 D
VALE ALIMENTACAO	2.825,07 D
VALE TRANSPORTE	3.023,58 D
SEGURO DE VIDA	1.486,79 D
CURSOS E TREINAMENTOS	1.239,43 D
FGTS - ADMINISTRACAO	2.896,65 D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO	520,44 D
INSS - ADMINISTRACAO	13.357,70 D
FGTS NA RESCISAO	5.254,05 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.310,29 D
EXAME MEDICO	1.582,00 D
UNIFORME FUNCIONARIOS	8.369,00 D
CONVENIOS MEDICO / FARMACIA	189,09 D
PROVISAO 13º SALARIO/FERIAS	131.613,41 D
CORREIOS	1.371,86 D
INTERNET	3.581,83 D
LIVROS / JORNAIS / REVISTAS	1.057,20 D
MATERIAL DE DIVULGACAO	1.030,00 D
TELEFONE	4.306,89 D
MANUTENCAO SITE	1.230,00 D
AUTENTICACOES	106,40 D
CARTORIO	2.274,62 D
ENERGIA ELETRICA	27.446,32 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	12.475,40 D
MANUTENCAO GERAL - AREA EXTERNA	41.377,15 D

AUDICON AUDITORIA CONTABIL SS



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

LAR ANALIA FRANCO

CNPJ: 50.969.492/0001-04

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

MANUTENCAO PREDIAL	41.575,02 D
MATERIAL DE LIMPEZA	22.391,04 D
SEGURO PREDIAL	2.761,41 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	972,49 D
DESPESAS MANUTENCAO DE VEICULOS	335,00 D
ESTACIONAMENTO / PEDAGIO	165,00 D
LICENCIAMENTO	235,38 D
SEGUROS DE VEICULOS	3.298,49 D
DESPESAS COM COPIAS / ENCADERNACOES	139,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.406,73 D
MATERIAL DE INFORMATICA	2.947,04 D
ALIMENTACAO	10.698,86 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	14.898,66 D
DEPRECIACAO	171.801,66 D
FLORICULTURA	227,65 D
VIAGENS E ESTADIAS	18,20 D
DESCARTAVEIS	5.709,27 D
DESPESAS EVENTUAIS	346,35 D
UTENSILIOS PARA COZINHA	1.483,69 D
COPA	474,81 D
DESPESAS DIVERSAS	744,80 D
GAS	290,00 D
VIGILANCIA	840,00 D
DESPESAS EVENTUAIS AUTORIZADAS	1.810,86 D
PROGRAMA CONTROLE CONTABIL	3.231,00 D
ASSESSORIAS DIVERSAS	4.000,00 D
	<b>Total: 629.619,29 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
SALARIOS	484.210,43 D
13º SALARIO	1.123,71 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ	7.915,50 D
NUTRICIONISTA	8.312,50 D
VALE ALIMENTACAO	27.385,82 D
SEGURO DE VIDA	239,40 D
VALE TRANSPORTE	7.246,41 D
CONVENIO MEDICO	0,01 D
FARMACIA	172,64 D
FGTS	49.263,08 D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE EDUCAC	5.970,29 D
INSS - CRECHE EDUCACAO	152.242,80 D
ALIMENTACAO	45.153,95 D
MATERIAL DE DIVULGACAO	180,00 D
EVENTOS E LAZER	12.094,39 D
LANCHES E DOCES	3.296,92 D
MATERIAL DE HIGIENE	45,00 D
MATERIAL ESCOLAR/PEDAGOGICO	4.495,37 D
ENXOVAL	1.078,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	839,62 D
MATERIAL INFORMATICA	474,70 D
SALDO DE SALARIO	1.943,30 D
AVISO PREVIO	5.142,82 D
13º SALARIO PROPORCIONAL	2.675,08 D
FERIAS PROPORCIONAIS	2.797,72 D

AUDICON AUDITORIA CONTABIL SS



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

LAR ANALIA FRANCO

CNPJ: 50.969.492/0001-04

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

1/3 FERIAS INDENIZADAS	367,93 D
13º SALARIO INDENIZADO	336,74 D
FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	336,74 D
1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	676,89 D
ADICIONAL TEMPO SERVICO	998,24 D
FGTS NA RESCISAO	3.106,40 D
ESTOURO SALARIO	1.853,24 D
DSR SOBRE HORAS EXTRAS	8,67 D
HORAS EXTRAS	72,76 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ	6.263,50 D
VALE TRANSPORTE	2.440,94 D
MATERIAL ESCOLAR/PEDAGOGICO	20,00 D
MATERIAL GRAFICO	5,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	339,00 D
NUTRICIONISTA	1.375,00 D
FEST LAF	2.345,06 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	218,65 D
TRANSPORTES E INGRESSOS	2.742,50 D
ALIMENTACAO	15.996,26 D
MATERIAL ESCOLAR/PEDAGOGICO	320,50 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ	10.053,12 D
NUTRICIONISTA	6.952,50 D
EVENTOS E LAZER	1.841,70 D
LANCHES E DOCES	527,61 D
MATERIAIS DIVERSOS	45,94 D
INCLUSAO PRODUTIVA	400,89 D
ALIMENTACAO	58,79 D
MATERIAL ESCOLAR/PEDAGOGICO	175,09 D
EVENTOS E LAZER	74,00 D
<b>Total:</b>	<b>884.253,12 D</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
DOACAO DE ALIMENTOS	111,19 C
VOLUNTARIOS - CRECHE EDUCACAO	6.000,00 D
VOLUNTARIOS - ADMINISTRACAO	78.000,00 D
<b>Total:</b>	<b>83.888,81 D</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
DOACOES DE ALIMENTOS	3.636,11 C
CONTRIBUICAO DE MEMBROS	38.064,00 C
VOLUNTARIOS - CRECHE EDUCACAO	6.000,00 C
VOLUNTARIOS - ADMINISTRACAO	78.000,00 C
BAZAR	27.856,00 C
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	14.071,01 C
PINTURA MEDIUNICA / EVENTOS	2.947,00 C
SORTEIO NOTA FISCAL PAULISTA	10.597,59 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	198,43 C
FITOTERAPIA	454,83 C
INCLUSAO PRODUTIVA	1.259,00 C
FESTA JUNINA	8.933,22 C
FEIJOADA	5.823,00 C
APOMETRIA	4.370,00 C
NOITE DA PIZZA	810,00 C
MAOS SEM FRONTEIRA	740,00 C
GRUPO ESPERANCA	850,47 C

AUDICON AUDITORIA CONTABIL SS



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

LAR ANALIA FRANCO

CNPJ: 50.969.492/0001-04

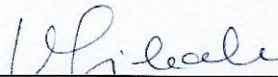
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PIZZA	4.610,00 C
ALMOCO PRIMAVERA	3.551,00 C
CONTRIBUICOES EM GERAL	8.130,00 C
ALUGUEL CLARO S/A - SALAS	63.793,68 C
ALUGUEL DE QUADRA	38.884,00 C
INSS	152.242,80 C
PIS S/FOLHA	5.970,29 C
IRPJ	52.107,92 C
CSLL	27.398,86 C
PIS S/FATURAMENTO	6.183,76 C
COFINS S/FATURAMENTO	28.540,47 C
ISS	19.026,98 C
INSS	13.271,47 C
PIS S/FOLHA	520,44 C

Total: 628.842,33 C

= Déficit Operacional	119.618,17 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	119.618,17 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	119.618,17 D
= Déficit	119.618,17 D

Jundiaí, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

VALDETE GILJOLI DO AMARAL

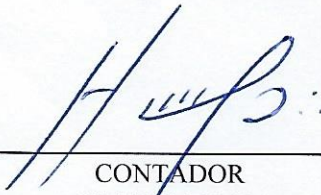
CPF: 133.562.678-68



TESOUREIRO

MARCIO ANTONIO BRANDÃO DA SILVA

CPF: 654.397.247-53



CONTADOR

ANTONIO MANGO

TC CRC: 1SP12674501